

SOLICITUD DE PAGO

N° 005

Fecha: 05 de enero de 2015

PAGAR A : ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES

RUT: 96.806.980-2

FORMA DE PAGO:



Cheque

3814



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GASTOS DE ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4601-03 TELEFONO MOVIL 44.154.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 09 COQUIMBO

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

TELEFONO CELULAR

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 21516790

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

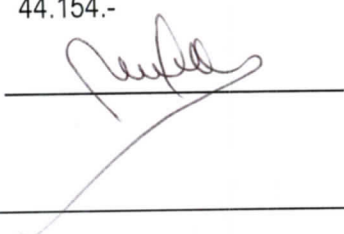
Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 44.154.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA